

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 國泰君安國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1788)

### 2025年5月22日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 29 日之本公司通函（「通函」）及於 2025 年 5 月 22 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。於股東週年大會上，大會主席要求以按股數投票之方式表決載列於股東週年大會通告內的全部決議案。

於股東週年大會當日，本公司股份總數為 9,527,608,707 股（「股份」），其持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對有關決議案。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案的表決受任何限制。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。為免生疑，上述之股份總數不包括截至 2025 年 5 月 16 日（即股東有權出席股東週年大會並於會上投票的最後登記日）本公司已購回但尚未被註銷之 1,000,000 股股份。

本公司之股份登記處，香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會擔任投票表決的監票員。

| 普通決議案 |                                                             | 票數<br>(佔總投票數百分比)           |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|       |                                                             | 贊成                         | 反對                   |
| 1     | 考慮及接納截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 | 7,457,384,034<br>(99.98%)  | 1,346,000<br>(0.02%) |
| 2     | 宣派截至 2024 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.020 港元。                   | 7,458,730,034<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)         |

| 普通決議案 |                                                                                            | 票數<br>(佔總投票數百分比)          |                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|       |                                                                                            | 贊成                        | 反對                     |
| 3     | (i) 重選祁海英女士為執行董事。                                                                          | 7,453,214,582<br>(99.93%) | 5,515,452<br>(0.07%)   |
|       | (ii) 重選傅廷美博士為獨立非執行董事。                                                                      | 7,390,254,470<br>(99.08%) | 68,475,564<br>(0.92%)  |
|       | (iii) 重選陳家強教授為獨立非執行董事。                                                                     | 7,390,463,470<br>(99.08%) | 68,266,564<br>(0.92%)  |
|       | (iv) 委任鄒華先生為非執行董事。                                                                         | 7,396,508,043<br>(99.17%) | 62,221,991<br>(0.83%)  |
| 4     | 授權董事會釐定董事酬金。                                                                               | 7,457,461,673<br>(99.98%) | 1,268,361<br>(0.02%)   |
| 5     | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。                                                             | 7,458,423,034<br>(99.99%) | 307,000<br>(0.01%)     |
| 6A    | 授予董事會一般授權以配發、發行及處理最多佔已發行股份總數 20%的新股份。                                                      | 7,267,581,612<br>(97.44%) | 191,148,422<br>(2.56%) |
| 6B    | 授予董事會一般授權以回購最多佔已發行股份總數 10%的股份。                                                             | 7,458,423,034<br>(99.99%) | 307,000<br>(0.01%)     |
| 6C    | 加入被本公司購回之股份數目藉以擴大董事會獲授予配發、發行及處理額外股份的一般授權。                                                  | 7,272,639,556<br>(97.51%) | 186,090,478<br>(2.49%) |
| 7     | 授權董事會為本公司或其全資附屬公司籌集或借入任何一筆或多筆款項，及為本公司全資附屬公司提供擔保等財務資助，而任何單筆交易的價值等於或超過本集團綜合資產淨值 10%但不超過 40%。 | 7,437,059,634<br>(99.71%) | 21,670,400<br>(0.29%)  |

| 特別決議案 |                                                                  | 票數<br>(佔總投票數百分比)          |                       |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|       |                                                                  | 贊成                        | 反對                    |
| 8     | 批准建議修訂本公司現行組織章程細則及採納本公司新組織章程細則，以取代及排除本公司之現行組織章程細則，並於本次大會結束後即時生效。 | 7,445,009,972<br>(99.82%) | 13,720,062<br>(0.18%) |

由於第一至七項決議案的贊成票數超過 50%，故該些決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於第八項決議案的贊成票數超過 75%，故該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事均親身或通過電子途徑出席了股東週年大會。

承董事會命  
國泰君安國際控股有限公司  
公司秘書  
馮正堯

香港，2025 年 5 月 22 日

於本公告日期，董事會成員有兩位執行董事為閻峰博士（主席）及祁海英女士；三位非執行董事為虞旭平女士、董博陽先生及鄒華先生；及三位獨立非執行董事為傅廷美博士、陳家強教授及廖仲敏先生。